

## 苏州世名科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）
- 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。
- 苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

### 一、公司2023年利润分配预案的基本情况：

提议人：公司控股股东、实际控制人吕仕铭先生			
提议理由：为落实股东回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增进投资者对公司的认可。在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，与所有股东分享公司发展的经营成果，提议进行本次利润分配的预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0.00	0.50	0.00

分配总额	<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润198,425,959.46元。</p> <p>鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，拟定2023年度利润分配预案：以截至2023年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利16,122,575.35元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公司长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的资金保障。</p>
提示	<p>若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。</p>

## 二、本次利润分配预案的合法合规性及与公司发展的匹配性

本次拟实施的2023年度利润分配预案是基于公司2023年度公司发展现状和财务状况，综合考虑公司未来发展战略规划，在保障公司日常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果而提出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《苏州世名科技股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》等规范性文件的相关规定，议案内容合法合规，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，与公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划相匹配。

## 三、议案履行审议决策情况

### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公

司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2023年度利润分配预案综合考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合《公司章程》《未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》等关于利润分配政策及现金分红时机、条件的规定，因此，董事会同意将《关于公司2023年度利润分配预案的议案》提交公司2023年年度股东大会进行审议。

## （二）监事会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会提出的关于2023年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案内容科学合理，2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

## （三）独立董事专门会议审议情况

经核查，我们认为：公司2023年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第六次会议。

## （四）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2023年度利润分配预案在遵循公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下，考虑到了公司当前的财务状况以及对股东的合理回馈，充分体现了公司对股东积极回报的态度；此外，该预案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交该议案至公司第五届董事会第六次会议审议。

#### 四、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 五、备查文件

1、《苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

2、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

苏州世名科技股份有限公司董事会

2024年4月26日